



CONVENIO 421/2025 CAISM PHILIPPE PINEL - SÃO PAULO

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM		CNPJ: 66.518.267/0055-76
ENDEREÇO:	CIDADE: SÃO PAULO	TELEFONE:
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS		
MÊS: JULHO ANO: 2026		

ID do documento: 6a7c6007-6fb8-4fba-a070-0a750a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	477.757,84
Resultado de Aplicações Financeiras	18.117,53
TOTAL	495.875,37

DESPESAS	
Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual)	475,00
Despesas Gerenciais (Estadual)	45.548,31
Locação (Estadual)	996,00
Material de Consumo (Estadual)	199,76
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	12.205,93
Recursos Humanos (Estadual)	214.360,10
Serviços Médicos (Estadual)	141.131,43
TOTAL	414.916,53

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	100,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.701.755,12
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	243.970,12
SALDO NÃO UTILIZADO	1.945.825,24
Despesas Compromissadas	477.757,84
Provisionamento de Férias e 13º	303.535,93
Verba Rescisórias (Valor estimado)	200.545,55
SALDO EM DISPONIBILIDADE	963.985,92

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	100,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.864.766,40
Total de Receitas	495.875,37
Total de Despesas	414.916,53
TOTAL	1.945.825,24

São Paulo, 14/08/2026	60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002	6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



HELOISA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
HELOISA.TEIXEIRA@CEJAM.ORG.BR
ID: 59F34606-6DBC-4921-B86B-260CBF06CCC7
Adocao de Assinatura: Imagem de assinatura carregada
Usando Endereço IP: 10.158.0.2
Assinado: 2026-08-12 09:14:12
ID documento: 6a7c6007-6fb8-4fba-a070-0a750a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema



MARCELO POLLINI VENANCIO
MARCELO.POLLINI@CEJAM.ORG.BR
ID: 6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
Adocao de Assinatura: Imagem de assinatura carregada
Usando Endereço IP: 10.158.0.2
Assinado: 2026-08-12 09:56:43
ID documento: 6a7c6007-6fb8-4fba-a070-0a750a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 14/08/2026

60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002

6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002